



Comité de perturbation et transformation numériques
Le mardi 24 novembre 2022
11 h (HNE)
Réunion par MS Teams

PROCÈS-VERBAL

Présences : S. Crawford (président du Comité), M. English, K. Mansfield, G. Kopytko

Membres du personnel : J. George (conseillère principale au président), S. Cousineau (ajointe administrative)

Absences : J. Ouellette (directeur général), D. Monafu, G. Phillips (président), C. Awada, J. King

Ouverture de la séance/présentations à tour de rôle

S. Crawford, le président du Comité, déclare la séance ouverte à 11 h 05.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2022

- S. Crawford propose des modifications à l'objectif 3.
- J. George apporte une modification au n° 3. Prochaines étapes : Passer de dix nouveaux membres à huit membres.

a) K. Mansfield propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2022;
M. English appuie la proposition.

Pour = 2 Contre = 0 Abstention = 2 **Adoptée**

2. Décision en vue de permettre aux autres membres que ceux du CEN de siéger au Comité

- Le Comité de perturbation et transformation numérique permettra aux autres membres que ceux du CEN de siéger au Comité et proposera de nouveaux horaires de réunion.
- Proposer des horaires de réunion aux membres au moyen d'un sondage Doodle.
- Continuer à tenir les réunions du Comité de perturbation et transformation numériques les jeudis.



Mesure de suivi : S. Cousineau enverra le sondage Doodle concernant la prochaine réunion aux membres qui siègent en ce moment au Comité de perturbation et transformation numériques et aux nouveaux membres qui ne font pas partie du CEN.

3. Suivi sur le plan d'action provisoire

- Le Comité de perturbation et transformation numériques aura besoin du soutien politique de l'ACEP (Jésaël Lisiecki).

4. Retour sur les mesures de suivi/prochaines étapes

- S. Crawford soumettra les points suivants au CEN : intégration de nouveaux membres, envoi de sondages Doodle pour la planification des réunions, établissement des nouveaux coûts.

5. Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 janvier 2023, à 13H (HNE).

S. Crawford propose de lever la séance.

La réunion du Comité de perturbation et transformation numériques est levée vers 13 h (HNE).

Le procès-verbal ci-dessus doit être accepté comme un compte-rendu fidèle de la réunion du Comité de perturbation et transformation numériques du 24 novembre 2022.